



Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

IDE DE TLALMANALCO 4020

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	17,186.97	9,124.13
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,193.90	9,117.20
Otros Origenes de Operación	-6.93	6.93
Aplicación	61,814.31	41,559.67
Servicios Personales	31,327.76	-126,635.38
Materiales y Suministros	-144,913.16	282,980.97
Servicios Generales	202,923.71	95,854.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-27,434.00	-210,640.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-90.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-44,627.34	-32,435.54
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	37,328.17	20,072.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	37,328.17	20,072.04
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	37,328.17	20,072.04
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		13,295.16
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		13,295.16
Aplicación	104,679.26	41,346.05
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	104,679.26	41,346.05



Cuenta Pública 2021 Estado de Flujos de Efectivo (Cifras en Pesos)		
IDE DE TLALMANALCO 4020		Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-104,679.26	-28,050.89
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-111,978.43	-40,414.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	112,371.25	152,785.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	392.82	112,371.25

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR
LIC. ERIC GONZALEZ MARQUEZ

TESORERA HONORIFICA
C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA

SE FIRMA BAJO RESERVA CONFORME A Aclaraciones DETALLADAS EN OFICIO NO. IMCUFIDE/TEL/COF/2022 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2022 INGRESADO AL OSFEM CONJUNTAMENTE CON EL OFICIO DE ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA 2021

